

杭州汽轮机股份有限公司 八届十五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司八届十五次监事会于2022年3月23日发出会议通知，于2022年3月29日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监事3人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席张维婕女士主持。

与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：

一、《2021年度监事会工作报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2022-30）。

该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

二、《2021年度报告》全文及摘要

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2022-17、2022-18）。

该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

三、《2021年度财务会计报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

//www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2022-19)。

该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

四、《2021年度利润分配预案》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

公司董事会提议以2021年末总股本754,010,400股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股,即753,898,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税),送红股3股(含税),不以公积金转增股本。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、《2021年度内部控制自我评价报告》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

监事会认为,《2021年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况,客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2022-21)。

六、《关于2021年度资产减值准备的议案》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2022-22)。

七、《关于2021年度资产损失核销的议案》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2022-23)。

八、《关于2021年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2022-25)。

备查文件:

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司八届十五次监事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司监事会
2022年3月31日